

南亚新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“南亚新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,860.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]136号文批准通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人股票简称“南亚新材”,扩位简称“南亚新材料”,股票代码为“688519”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股票数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为32.60元/股,发行数量为5,860.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

初始战略配售发行数量为879.00万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为770,049.00万股,占本次发行总数量的13.14%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额108,951.00万股已回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动后,网下发行数量调整为3,595,6510万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.64%;网上发行数量为1,494.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.36%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共5,089,9510万股。

网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,086,6510万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.46%;网上最终发行数量为2,003,3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.36%。

本次发行的网上、网下认购款项缴款工作已于2020年8月10日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,无其他战略投资者安排。跟投机构为保荐机构光大证券相关公司光大富尊投资有限公司,发行人高管核心员工专项资产管理计划为光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

保荐机构(主承销商)已于2020年8月7日(T+1日)将全部战略投资者超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	获配数量(万股)	获配金额(万元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期限(月)
光大富尊投资有限公司	184,0490	5,999,9974	—	24
光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	586,0000	19,103,6000	95,5180	12
合计	770,0490	25,103,5974	95,5180	—

(二)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):20,013,664
2.网上投资者缴款认购的金额(元):652,445,446.40
3.网上投资者放弃认购数量(股):19,336
4.网上投资者放弃认购金额(元):630,353.60

(三)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,866,510
2.网下投资者缴款认购的金额(元):1,006,248,226.00
3.网下投资者放弃认购数量(股):0
4.网下投资者放弃认购金额(元):0
5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):5,031,249.64

二、网下配售摇号结果

根据《南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月11日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了南亚新材首次公开发行股票网下配售摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末位数	中签号码
末“1”位数	5
末“4”位数	1888

凡参与网下发行申购南亚新材股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,834个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为284个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,245,058股,占网下发行总量的7.27%,扣除非战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.41%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请见“附表:南亚新材网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为19,336股,包销金额为630,353.60元,包销股份的数量占本次发行总数量的比例为0.03%。

2020年8月12日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者认购资金和网下、网上投资者缴款认购的金额扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划入发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、承销商联系方式

投资者对本公司所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系,具体联系方式如下:

联系电话:021-52530777,52530708

联系人:权益资本市场部

发行人:南亚新材料科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

2020年8月12日

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

31	D881318052	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,329	6
32	D882576938	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东省农村信用社联合企业年金计划	9,329	6
33	D882033639	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划	9,329	6
34	D881038408	太平资产管理有限公司	太平资产管理有限公司-万能-一个万能	9,329	6
35	D890198121	厚泽基金管理有限公司	厚泽信睿核心精选混合型证券投资基金	9,329	6
36	D890115652	中国人保资产管理有限公司	中国人保研精迭选混合型证券投资基金	1,969	6
37	D881533327	中国人保资产管理有限公司	中国人人民人寿保险股份有限公司自有资金	9,329	6
38	D890146969	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金	2,228	6
39	D899905172	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健配置混合型证券投资基金(LOF)	1,554	6
40	D890765729	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	9,329	6
41	D890776356	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银长城稳健配置混合型证券投资基金	9,329	6
42	D890748468	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	9,329	6
43	D890170880	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银长城资源垄断成长定期开放混合型证券投资基金	9,329	6
44	D890712491	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银长城优选混合型证券投资基金	9,329	6
45	D890217014	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银长城中证红利低波动100交易型开放式指数型证券投资基金	4,146	6
46	D890768832	东方财富基金管理有限公司	东方财富行业动力混合型证券投资基金	3,628	6
47	D890019903	天弘基金管理有限公司	天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	9,329	6
48	D890005522	天弘基金管理有限公司	天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	3,317	6
49	D882501750	海富通基金管理有限公司	海富通定期开放债券型基金	4,301	6
50	D890778829	海富通基金管理有限公司	海富通中小盘混合型证券投资基金	9,329	6
51	D880861538	海富通基金管理有限公司	海富通积极成长混合型证券投资基金	9,329	6
52	D882545563	海富通基金管理有限公司	海富通浙江省电力公司企业年金计划	9,329	6
53	D899885209	海富通基金管理有限公司	海富通内需灵活配置混合型证券投资基金	9,329	6
54	D890112214	平安基金管理有限公司	平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	3,991	6
55	D890827288	华商基金管理有限公司	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	9,329	6
56	D890072503	华商基金管理有限公司	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	6,012	6
57	D890219985	华商基金管理有限公司	华商龙头优势混合型证券投资基金	9,329	6
58	D890211157	华商基金管理有限公司	华商科技创新混合型证券投资基金	9,329	6
59	D890783010	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	9,329	6
60	D890140607	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金	5,753	6
61	D890045881	中金基金管理有限公司	中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	5,079	6
62	D890213638	中金基金管理有限公司	中金中证沪港深沪深优选消费50指数型证券投资基金	2,798	6
63	D883080508	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司一分红三号	9,329	6
64	D881391330	民生普惠资产管理有限公司	托管理财产保险股份有限公司自有财产1	5,183	6
65	D890220091	华夏基金管理有限公司	华夏安泰对冲策略3个月定期开放式股权投资基金	9,329	6
66	D883080650	华夏基金管理有限公司	河北省壹号职业年金计划	9,329	6
67	D882856120	华夏基金管理有限公司	上海市伍号职业年金计划	9,329	6
68	D890112573	华夏基金管理有限公司	华夏睿享尊享混合型证券投资基金	9,329	6
69	D890790415	泰信基金	泰信中小盘精选股票型证券投资基金	6,219	6
70	D890781547	中银基金管理有限公司	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	3,109	6
71	D890002817	中银基金管理有限公司	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	9,329	6
72	D890797700	中银基金管理有限公司	中银主题策略混合型证券投资基金	5,286	6
73	D890748701	中银基金管理有限公司	中银持续增长混合型证券投资基金	9,329	6
74	D890144106	中银基金管理有限公司	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	9,329	6
75	D890175709	润晖投资管理香港有限公司-PSIPB	润晖投资管理香港有限公司-PSIPB	9,045	6
76	D890066502	万家基金管理有限公司	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	9,329	6
77	D890205253	万家基金管理有限公司	万家科技创新混合型证券投资基金	9,329	6
78	D890739809	万家基金管理有限公司	万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	9,329	6
79	D890094822	中欧基金管理有限公司	中欧睿丰灵活配置混合型证券投资基金	9,329	6
80	D890807636	中欧基金管理有限公司	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	3,109	6
81	D890148168	中欧基金管理有限公司	中欧医疗创新股票型证券投资基金	9,329	6
82	D890027744	中欧基金管理有限公司	中欧睿通灵活配置混合型证券投资基金	9,329	6
83	D880561089	招商基金	招商基金	9,018	6
84	D890005459	招商基金	招商国证改革主题混合型证券投资基金	6,582	6
85	D890006125	招商基金	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	5,701	6
86	D890151519	招商基金	招商丰润混合型证券投资基金	3,680	6
87	D881369862	招商基金	招商乾颐养老混合型基金产品	3,317	6
88	D890994702	招商基金	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	8,241	6
89	D890760745				